

证券代码：000027 证券简称：深圳能源 公告编号：2024-028

公司债券代码：149676	公司债券简称：21 深能 01
公司债券代码：149677	公司债券简称：21 深能 02
公司债券代码：149742	公司债券简称：21 深能 Y2
公司债券代码：149926	公司债券简称：22 深能 01
公司债券代码：149927	公司债券简称：22 深能 02
公司债券代码：149983	公司债券简称：22 深能 Y1
公司债券代码：149984	公司债券简称：22 深能 Y2
公司债券代码：148628	公司债券简称：24 深能 Y1
公司债券代码：148687	公司债券简称：24 深能 01

深圳能源集团股份有限公司 董事会八届二十二次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳能源集团股份有限公司（以下简称：公司）董事会八届二十二次会议通知及相关文件已于2024年6月19日分别以专人、传真、电子邮件、电话等方式送达全体董事、监事。会议于2024年7月1日上午以通讯表决方式召开完成。本次会议应出席董事八人，实际出席董事八人。全体董事均通过通讯表决方式出席会议。会议的召集、召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于补选公司董事的议案》（详见《关于补选公司董事的公告》〈公告编号：2024-029〉），此项议案获得八票赞成，零票反对，零票弃权。本议案需提交公司股东大会审议。

本议案已经董事会提名委员会2024年第一次会议审议，提名委员会审核通

过了王超先生的任职资格，同意提名王超先生为公司第八届董事会董事候选人，并提交公司董事会审议。

根据股东单位推荐，公司董事会同意提名王超先生为公司第八届董事会董事候选人，并提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于聘任副总裁的议案》，此项议案获得八票赞成，零票反对，零票弃权。

公司董事会同意聘任李倬舸先生、邵建平先生为公司副总裁。

1. 李倬舸先生情况介绍

（1）个人简历

李倬舸，男，1970年出生，中共党员，大学本科，高级工程师。曾任深圳妈湾电厂有限公司月亮湾燃机电厂（现用名：深圳妈湾电力有限公司月亮湾燃机电厂）运行部副值长、值长、部长，惠州深能源丰达电力有限公司副经理、副总经理（代理总经理），深圳市能源环保有限公司（现用名：深圳能源环保股份有限公司）总经理。现任深圳能源环保股份有限公司党委书记、董事长，公司副总裁。

（2）李倬舸先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

（3）李倬舸先生未持有本公司股份。

（4）李倬舸先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形。

（5）李倬舸先生未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

2. 邵建平先生情况介绍

（1）个人简历

邵建平，男，1970年出生，中共党员，硕士研究生，高级工程师。曾任深圳妈湾电力有限公司值长，深圳能源集团股份有限公司业务主任，深能北方能源控股有限公司副总工程师、工程部部长、总工程师，深能保定发电有限公司总经理、董事长，深圳能源光明电力有限公司总经理，深圳能源集团光明燃机电厂筹建办主任，深圳能源光明电力有限公司董事长。现任深圳妈湾电力有限公司党委书记、董事长，公司副总裁。

(2) 邵建平先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

(3) 截至目前，邵建平先生持有公司50,000股股份。

(4) 邵建平先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形。

(5) 邵建平先生未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

3. 董事会提名委员会审议情况如下：

公司董事会提名委员会2024年第一次会议审议通过了《关于副总裁人选任职资格的议案》，同意提名李倬舸先生、邵建平先生为公司副总裁人选，并提交公司董事会审议。

(三) 审议通过了《关于聘任财务总监的议案》，此项议案获得八票赞成，零票反对，零票弃权。

公司董事会同意聘任王超先生为公司财务总监，作为公司财务负责人。

1. 个人情况介绍

(1) 个人简历

王超，男，1972年出生，中共党员，大学本科，高级会计师。曾任深圳市力城会计师事务所审计助理，深圳市宝恒（集团）股份有限公司财务主管，中粮地产（集团）股份有限公司审计部主管（项目经理），深圳市投资控股有限公司审计部（监事会办公室）主管、建设项目管理中心综合组经理、审计与风险管理部（监事会办公室）副部长，深圳市人才安居集团有限公司（现用名：深圳市安居集团有限公司）财务部负责人、部长，深圳市天健（集团）股份有限公司（深圳证券交易所上市公司，股票代码：000090）董事、财务总监。现任深圳高速公路集团股份有限公司（上海证券交易所上市公司，股票代码：600548；香港联合交易所上市公司，股份代号：00548）监事，公司财务总监。

(2) 王超先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

(3) 王超先生未持有本公司股份。

(4) 王超先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律

处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形。

(5) 王超先生未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

2. 董事会提名委员会审议情况如下：

公司董事会提名委员会2024年第一次会议审议通过了《关于财务总监人选任职资格的议案》，同意提名王超先生为公司财务总监人选，作为公司财务负责人，并提交公司董事会审议。

3. 董事会审计与风险管理委员会审议情况如下：

公司董事会审计与风险管理委员会2024年第五次会议审议通过了《关于聘任财务总监的议案》，同意提名王超先生为公司财务总监人选，作为公司财务负责人，并提交公司董事会审议。

(四) 审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》（详见《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》〈公告编号：2024-030〉），此项议案获得八票赞成，零票反对，零票弃权。

三、备查文件

- (一) 经与会董事签字并加盖公章的公司董事会八届二十二次会议决议；
- (二) 董事会提名委员会2024年第一次会议审议证明文件；
- (三) 董事会审计与风险管理委员会2024年第五次会议审议证明文件。

深圳能源集团股份有限公司 董事会

二〇二四年七月二日